

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167
Fax : 512 225 089 - La Serena
Fono Coordinación SEP 512 560 191
www.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 11 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office limitada. R.U.T. : 77.012.870-6
DIRECCION : Cordobez 484. La Serena FONO : 575000
DESTINADO A : Colegio Saturno
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos / D.M: Gestión de rec. financieros
ACCIÓN P. M. E. : Material para implementar actividades pedagógicas.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Floreau Antonio Topa Henríquez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Plastine azul arkelma 12 color	1.190.-	23.800.-
2		terpene azul 250ml. Bemellon	1.690.-	3.380.-
2		terpene azul 250ml azul ultramar	1.690.-	3.380.-
2		terpene azul 250 ml. verde claro	1.690.-	3.380.-
2		terpene azul 250 ml. amarillo medio	1.690.-	3.380.-
5		marcador azul 50 pta redonda rojo	390.-	1.950.-
5		marcador azul 50 pta redonda azul	390.-	1.950.-
5		marcador azul 50 pta redonda verde	390.-	1.950.-
10		tize hand Blanca 12 unid.	300.-	3.000.-
10		tize hand color 12 unid.	390.-	3.900.-
10		Como lavar Facet chica 36R	130.-	1.300.-
10		Plouche plument 2cm 50x75cm.	890.-	8.900.-
10		Corp. tone espuma cartulina 18x15	890.-	8.900.-

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.	AREA <u>Educ / SEP</u>	Sub - Total	58.126.-
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.	OBLIGADO	Descuento	
	DEVENGADO	% I.V.A.	11.044.-
	DECRETO DE PAGO	TOTAL \$	69.170.-
	CUENTA Nº <u>24.22.04.00007</u>		

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	DIR. DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :
De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____